

# 一般社団法人地理情報システム学会第 63 回理事会 議事録

開催日時： 2019 年 4 月 3 日（水）18 時 00 分～20 時 20 分

開催場所： 学会センタービル 地下 1 階会議室

出席者： 理事：大伴，大場，小口，大佛，小荒井，山田，山本  
監事：玉川

配付資料： 2019\_0403\_理事会 (63)

## 議事

### ・開会

定刻 18 時 00 分に、小口会長が議長を務めて開会を宣言した。理事の出席数を確認し、本理事会が適法に成立している旨を告げた。

総理事 10 名

出席理事数 7 名

議事概要：

議決事項

第 1 号議案 公益財団法人日本学術協力団体について

- ・公益財団法人日本学術協力団体に賛助会員として参加することを見送ることとした。

第 2 号議案 個人情報の扱いについて

- ・山本事務局長から、学術研究発表大会講演論文の個人情報について会員から削除の申し出があり、対応したことが説明された。
- ・学術研究発表大会講演集論文、学会誌ともに、過去のものについては申し出があった場合に対応することとした。今年度以降のものについては、継続審議とすることとした。
- ・著作権規程に関しては今後検討していくこととした。

第 3 号議案 2019 年度 事業案について

- ・山本事務局長から説明があり、了承を得た。
- ・小口会長から ICC で本学会が提供するセッションが開催されることが報告された。

第 4 号議案 2019 年度 予算案について

- ・財務担当大場理事から説明があり、了承を得た。

第 5 号議案 支部の設置及び運営に関する規程、分科会活動に関する規程の変更について

- ・支部・分科会担当の厳理事に代わり、小口会長から支部の設置及び運営に関する規程、分科会活動に関する規程の変更について説明があり、了承を得た。
- ・正式な文案については、事務局、厳理事、山本事務局長が作成・確認したうえで、理事会の了承を得ることとした。

## 報告事項

### 報告 1 北海道支部長の交代について

- ・支部担当厳理事に代わって、小口会長から資料にもとづき、現支部長の深田秀実会員から三好達也会員に交代したことが報告された。

### 報告 2 職務執行状況について（一部議決を含む）

- ・大会実行委員会担当大佛副会長から資料にもとづき説明があった。
- ・学会賞委員会担当大佛副会長から資料にもとづき説明があった。
- ・広報担当大場理事から資料にもとづき説明があった。
- ・渉外担当山田理事から資料にもとづき人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会（GEAHSS）に関する報告があり、会費有料化の決定を待って参加の継続を検討することとした。
- ・小口会長から ICEO&SI 2019（毎年 6 月に台湾で開催）の後援について提案があり、了承を得た。
- ・今年度の学術大会（徳島大学）内の IAG' i の開催について、山田理事を中心として準備を始めることとした。
- ・GIS 資格認定担当大伴理事から資料にもとづき説明があり、今年度東京で開催される国際地図学会において贈呈式を開催することとした。
- ・企画担当小荒井理事から資料にもとづき説明があった。
- ・編集担当奥貫理事に代わって、小口会長と山本事務局長から資料にもとづき説明があった。
- ・支部・分科会担当厳理事に代わって、小口会長から資料にもとづき説明があった。

### 報告 3 入退会会員リストについて

- ・資料をもとに確認を行った。

### 報告 4 名誉会員候補者について

- ・岡部篤行会員、山村悦夫会員の 2 名を名誉会員に推薦することの確認を行い、総会で了承された後にはニューズレターで紹介することとした。

#### ・その他

##### ・ G-EXPO のイベント案について

- ・事務局から G-EXPO のイベント案として講習会の開催が提案され、了承を得た。企画担当小荒井理事から日本地図学会には共催の同意を得たことが報告された。
- ・日本地図学会との合同チームを結成して企画を進め、本学会は小口会長、教育委員会、若手分科会、FOSS4G 分科会分の関係者が参加することとした。
- ・中高等学校の社会科の教員なども講師候補として検討することとした。

##### ・ 代議員について

- ・山本事務局長から、代議員候補者の勧誘について各理事に協力を依頼し、了承を得た。
- ・国土地理院の G-EXPO 担当新室長に入会、代議員立候補を依頼することとした。

##### ・ 次回理事会・総会について

- ・次回理事会は5月11日(土)13:30-15:00,総会は15:30-16:30に東京大学にて行うことを確認した。

- ・閉会

予定されていた議事をすべて終了し,議長が20時15分に本理事会の閉会を宣言した。

出席理事および監事

理事	大伴	真吾
理事	大場	亨
理事	小口	高
理事	大佛	俊泰
理事	小荒井	衛
理事	山田	育穂
理事	山本	佳世子
監事	玉川	英則

以上の決議を明確にするため,山本事務局長が本議事録を作成し,議長及び出席理事・監事全員が記名押印する。

平成31年4月3日

一般社団法人地理情報システム学会

理事	大伴	真吾
----	----	----

理事	大場	亨
----	----	---

理事	小口	高
----	----	---

理事	大佛	俊泰
----	----	----

理事	小荒井	衛
----	-----	---

理事	貞広	幸雄
----	----	----

理事	山田	育穂
----	----	----

理事	山本	佳世子
----	----	-----

監事	玉川	英則
----	----	----